



GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE

PIA

MATRICES POI / CUADRO DE NECESIDADES / PLANILLA ANUALIZADA

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

BIENES Y/O SERVICIOS	S/.3,001,258.00
TOTAL	S/.3,001,258.00

RESUMEN DE RECURSOS HUMANOS

CAS	16 Trabajador(s)	S/.448,775.52
728	59 Trabajador(s)	S/.1,692,564.79
276	22 Trabajador(s)	S/.667,249.01
TOTAL		S/.2,808,589.32

* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos

RESUMEN DE PROYECTOS

TOTAL	S/.1,680,189.30
--------------	------------------------

TOTAL S/.7,490,036.62



TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - GASTO CORRIENTE

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE			MONTO ASIG. (S/.)	S/3,001,258.00
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES	TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE POR PAPELETAS DE INFRACCION A LA POLICIA nacional del peru	NUMERO DE INFORMES	INFORME	S/1,713,963.00
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES	INTERNAMIENTO Y LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS	NUMERO DE INFORMES DE VEHICULOS LIBERADOS	INFORME TECNICO	S/89,757.00
GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE	PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRÁNSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	NÚMERO DE RESOLUCIONES NOTIFICADAS	RESOLUCION NOTIFICADA	S/54,490.00
SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO	PLANES DE DESVIÓ Y MITIGACIÓN DE CIERRE DE VÍAS Y EDUCACION VIAL	NÚMERO DE INFORMES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	INFORME	S/50,345.00
SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORICO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO	Metros Cuadrados Señalizados	M2	S/421,816.00
SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORICO DE LA PROLONGACIÓN LA CULTURA DESDE CONDOR APUCHIN HASTA PARADERO CONTROL SAN JERÓNIMO	Metros Cuadrados Señalizados	M2	S/355,637.50
SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO	Metros Cuadrados Señalizados	M2	S/222,546.50
SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE TAXI.	NUMERO DE VEHÍCULOS HABILITADOS	VEHICULOS	S/56,163.90
SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	PERMISO PROVISIONAL PARA VEHÍCULOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES DEL D.S.058-2003-MTC.	NUMERO DE VEHÍCULOS CON PERMISO PROVISIONAL	VEHICULOS	S/17,620.00
SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO.	NUMERO DE VEHÍCULOS HABILITADOS.	VEHICULOS	S/12,309.80
SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	AUTORIZACION Y HABILITACION VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL (TURISMO, ESCOLAR, CARGA Y DESCARGA ETC...)	NUMERO DE VEHÍCULOS HABILITADOS	VEHICULOS	S/6,609.30

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES

TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE POR PAPELETAS DE INFRACCION A LA POLICIA nacional del peru : remitir informes y cumplir con el porcentaje que le corresponde por convenio a la policia



INTERNAMIENTO Y LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS : SANCIONAR A LOS CONDUCTORES QUE HACEN MAS USO DE LAS VIAS

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCÍAS, TRÁNSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS : ATENDER EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA DE TRANSITO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO

PLANES DE DESVIÓ Y MITIGACIÓN DE CIERRE DE VÍAS Y EDUCACION VIAL : EJECUCION DE ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORICO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO : MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DEL CENTRO HISTÓRICO

MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORICO DE LA PROLONGACIÓN LA CULTURA DESDE CONDOR APUCHIN HASTA PARADERO CONTROL SAN JERÓNIMO : MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VIAL

MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO : MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VIAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE TAXI : VEHÍCULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS

PERMISO PROVISIONAL PARA VEHÍCULOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES DEL D.S.058-2003-MTC : VEHÍCULOS EN PROCESO DE FORMALIZAN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS

HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO : VEHÍCULO HABILITADO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO.

AUTORIZACION Y HABILITACION VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL (TURISMO, ESCOLAR, CARGA Y DESCARGA ETC...) : VEHÍCULO HABILITADO PARA EL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

TAREAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - PROYECTO

CENTRO DE COSTO : GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE			MONTO ASIG. (S/.)	S/1,680,189.30
UNIDADES RESPONSABLES / ORGANO	ACTIVIDAD POI	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	META ANUAL
SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	INFORME TECNICO	S/.80,000.00
SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO	EJECUCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	PROYECTO	S/.1,600,189.30

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES POI, COMO CONTRIBUYEN A LLEGAR A LA META

SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS : SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS : EJECUCIÓN DE PROYECTOS



UNIDAD RESPONSABLE		DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES																		
ACCION ESTRATEGICA		Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados para la población de la provincia del Cusco				INDICADOR							META		UNIDAD DE MEDIDA					
						Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de personas de ámbito distrital en vehículos menores							70%		VEHICULOS					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS											INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		
																		ACCION		
ACTIVIDAD		5006114		INDICADOR		META		UND. MED.		FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS										
								INTERVENCION												
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL			
INTERNAMIENTO Y LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS	INFORME TECNICO	NUMERO DE INFORMES DE VEHICULOS LIBERADOS	DAIS	FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00		
				V.REF	3,320.00	32,045.00	3,949.00	2,945.00	3,007.00	11,530.00	10,219.00	3,615.00	9,805.00	3,882.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	89,757.00		

TOTAL: 89,757.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO																
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.								INDICADOR				META		UNIDAD DE MEDIDA		
										Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre				50		ACCION		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																	ESTUDIO	
ACTIVIDAD		5006125		INDICADOR		META		UND. MED.		ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO EXISTENTE								
								ESTUDIO										
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
PLANES DE DESVIÓ Y MITIGACIÓN DE CIERRE DE VÍAS Y EDUCACION VIAL	INFORME	NÚMERO DE INFORMES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	SGCT	FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00
				V.REF	20,690.00	4,900.00	1,900.00	1,935.00	4,900.00	4,085.00	4,900.00	1,900.00	1,935.00	2,500.00	350.00	350.00	350.00	50,345.00

TOTAL: 50,345.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO																
ACCION ESTRATEGICA		Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados para la población de la provincia del Cusco				INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA	
						Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de personas de ámbito distrital en vehículos menores										70%	VEHICULOS	
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
		5006113			INDICADOR	META	UND. MED.	GESTION DE RUTAS Y HABILITACIONES OTORGADAS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS										AUTORIZACION
ACTIVIDAD		5006113	INDICADOR	META	UND. MED.													
ACTIVIDAD POI		UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL
AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE TAXI.		VEHICULOS	NUMERO DE VEHÍCULOS HABILITADOS	SGRTU	FISICA	60.00	90.00	90.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	300.00	350.00	430.00	480.00	3500.00
					V.REF	42,563.90	1,960.00	1,900.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,900.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00
PERMISO PROVISIONAL PARA VEHÍCULOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES DEL D.S.058 -2003-MTC.		VEHICULOS	NUMERO DE VEHÍCULOS CON PERMISO PROVISIONAL	SGRTU	FISICA	300.00	350.00	350.00	450.00	450.00	450.00	450.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	5500.00
					V.REF	17,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO.		VEHICULOS	NUMERO DE VEHÍCULOS HABILITADOS.	SGRTU	FISICA	25.00	25.00	400.00	350.00	100.00	50.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	1100.00
					V.REF	10,269.80	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
AUTORIZACION Y HABILITACION VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL (TURISMO, ESCOLAR, CARGA Y DESCARGA ETC...)		VEHICULOS	NUMERO DE VEHÍCULOS HABILITADOS	SGRTU	FISICA	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	62.00	700.00
					V.REF	6,609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL: 92,703.00



UNIDAD RESPONSABLE		DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES																	
ACCION ESTRATEGICA		Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados para la población de la provincia del Cusco		INDICADOR										META	UNIDAD DE MEDIDA				
				Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de personas de ámbito distrital en vehículos menores										70%	VEHICULOS				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS										INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA			
		5006114			INDICADOR	META	UND. MED.				FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS								
ACTIVIDAD		5006114	INDICADOR	META	UND. MED.				FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS										
ACTIVIDAD POI		UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE POR PAPELETAS DE INFRACCION A LA POLICIA nacional del peru		INFORME	NUMERO DE INFORMES	DAIS	FISICA	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
					V.REF	142,830.25	142,830.25	142,830.25	142,830.25	142,830.25	142,830.25	142,830.25	142,830.25	142,830.25	142,830.25	142,830.25	142,830.25	1,713,963.00	

TOTAL: 1,713,963.00



UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE																		
ACCION ESTRATEGICA		Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados para la población de la provincia del Cusco				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA				
						Nivel de cumplimiento de la normatividad del servicio de transporte terrestre de personas de ámbito distrital en vehículos menores								70%		VEHICULOS				
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA		
		5006114			INDICADOR	META	UND. MED.			FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS										
ACTIVIDAD		5006114	INDICADOR	META	UND. MED.															
ACTIVIDAD POI		UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL		
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRÁNSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS		RESOLUCION NOTIFICADA	NÚMERO DE RESOLUCIONES NOTIFICADAS	GTVT	FISICA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1200.00	
					V.REF	6,284.75	5,018.75	5,032.75	5,091.75	4,948.75	4,972.75	4,956.75	4,878.75	3,852.75	3,896.75	3,852.75	1,702.75	54,490.00		

TOTAL: 54,490.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO																
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.										INDICADOR			META	UNIDAD DE MEDIDA		
												Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre			50	ACCION		
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS												INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA
																		KILOMETRO
ACTIVIDAD		5006118	INDICADOR	META	UND. MED.	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO												
					KILOMETRO													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Programa de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL	
MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORICO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO	M2	Metros Cuadrados Señalizados	SGCT	FISICA	0.00	0.00	5954.00	5954.00	5952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17860.00
				V.REF	0.00	0.00	421,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORICO DE LA PROLONGACIÓN LA CULTURA DESDE CONDOR APUCHIN HASTA PARADERO CONTROL SAN JERÓNIMO	M2	Metros Cuadrados Señalizados	SGCT	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5954.00	5954.00	5952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17860.00
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO	M2	Metros Cuadrados Señalizados	SGCT	FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5954.00	5954.00	5952.00	17860.00	
				V.REF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,546.50	0.00	0.00	222,546.50

TOTAL: 1,000,000.00



UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO																			
ACCION ESTRATEGICA		Sistema Vial adecuado para la población de la provincia de Cusco.				INDICADOR								META		UNIDAD DE MEDIDA					
						Número de accidentes generados por vehículos de transporte terrestre								50		ACCION					
CATEGORIA PRESUPUESTAL		PPR			PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS													INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	
																				BENEFICIARIO	
PROYECTO		2383173		INDICADOR		META		UND. MED.		CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DEL CUSCO, DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO											
								BENEFICIARIO													
ACTIVIDAD POI	UND.	INDICADOR	RESP.	Program a de Metas	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	META ANUAL				
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS	INFORME TECNICO	NÚMERO DE PROYECTOS SUPERVISADOS	SGRTU	FISICA	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00			
				V.REF	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	80,000.00	
EJECUCIÓN DE PROYECTOS	PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS	SGRTU	FISICA	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00			
				V.REF	0.00	0.00	160,018.93	160,018.93	160,018.93	160,018.93	160,018.93	160,018.93	160,018.93	160,018.93	160,018.93	160,018.93	160,018.93	160,018.93	160,018.93	1,600,189.30	

TOTAL: 1,680,189.30



PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES																	
ACTIVIDAD		FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS																	
TAREA POI		INTERNAMIENTO Y LIBERACIÓN DE VEHÍCULOS																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS/SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS COLOR BLANCO	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	3600.00
BIENES	PAPEL BOND DE 80 GRAMOS TAMAÑO A-4	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	40.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	105.00	3150.00	
BIENES	PAPELETAS DE INFRACCION AL REGLAMENTO NACIONAL DE TRANSITO	TALONARIO	14.50	2.3.2.2.4.4	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1570.00	22765.00	
BIENES	PAPELETAS DE DEPOSITO	CIENTO	13.50	2.3.2.2.4.4	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	27000.00	
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE PUNTA FINA C/ NEGRO	UNIDAD	27.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	270.00	
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA 0.5 C/AZUL	UNIDAD	27.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15.00	405.00	
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA 0.5 C/ROJO	UNIDAD	27.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	6.00	5.00	0.00	5.00	0.00	6.00	0.00	0.00	27.00	729.00	
BIENES	BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA LIQUIDA 0.7 C/ NEGRO TIPO PILOT	UNIDAD	27.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	16.00	432.00	
BIENES	TIJERA : D/METAL C/D: PUNTA FINA MED: 8" COL: PLATEADO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	
BIENES	FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO VINIFAN	UND	7.00	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	0.00	45.00	315.00	
BIENES	FORRO D/PLASTICO T: OFICIO X 5MT, MARCA VINIFAN	UNIDAD	9.50	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	190.00	
BIENES	LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4, REFORZADO DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) RAYADO.	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	375.00	
BIENES	LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	375.00	
BIENES	LIBRO DE ACTAS TAMAÑO OFICIO CUADRICULADO X 100 HOJAS (200 FOLIOS)	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.1.2	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	375.00	
BIENES	BINDER CLIPS 1"	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	60.00	180.00	
BIENES	BINDER CLIPS DE 3/4" X 12	CAJA	3.50	2.3.1.5.1.2	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70.00	
BIENES	LIMPIA VIDRIOS	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.3.1	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	128.00	
BIENES	LIMPIA VIDRIOS X 1 L	LITRO	10.00	2.3.1.5.3.1	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	110.00	
BIENES	DETERGENTE DOMESTICO X 900 GRS	BOLSA	30.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	90.00	



BIENES	JABONCILLO LIQUIDO	UNIDADES	7.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	28.00
BIENES	ALCOHOL 80 % 1000 ML	FRASCO	15.00	2.3.1.5.3.1	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00
BIENES	DIESEL B5 S50 UV	GLN	12.10	2.3.1.3.1.1	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2400.00	29040.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		89757.00
TAREA POI		TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE POR PAPELETAS DE INFRACCION A LA POLICIA nacional del peru																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
SERVICIOS	TRANSFERENCIA DE PORCENTAJE POR IMPOSICIÓN DE PAPELETAS A LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ	GLOBAL	142,830.25	2.4.1.3.1.4	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1713963.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1713963.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE																	
ACTIVIDAD		FISCALIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y MERCANCIAS																	
TAREA POI		PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCIAS, TRÁNSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	PAPEL BOND 75 GR T/A4 C/ BLANCO X MILLAR	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	1800.00
BIENES	GOMA EN BARRA T/ GRANDE X36 GR	UNIDAD	10.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
BIENES	LAPICES D/COLORES : T/2B C/D: TRIANGULAR MED: 7.00 mm COL: COLORES VARIOS G.F: 12 MESES CAJA X 12 UNIDADES	UNIDAD	1.00	2.3.1.5.1.2	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
BIENES	FASTENER DE GUSANILLO CON PISADOR DE METAL (CAJA X 25)	CAJA	8.00	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	40.00
BIENES	THONER PARA IMPRESORA HP LASER 83A	UNIDAD	300.00	2.3.1.5.1.1	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	18000.00
BIENES	LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS (TAMAÑO OFICIO)	UNIDAD	20.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	240.00
BIENES	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO DE 200 HOJAS RAYADO	UNIDAD	25.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	150.00
BIENES	CUADERNOS CUADRICULADOS EMPASTADOS DE 200 HOJAS (TAMAÑO NORMAL)	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	48.00
BIENES	CAJA DE CLIPS MEDIANOS	UNIDAD	2.20	2.3.1.5.1.2	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00	176.00
SERVICIOS	PUBLICACION DE RESOLUCIONES GERENCIALES DE SANCION	SERVICIO	2,150.00	2.3.2.2.4.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	23650.00
BIENES	DIESEL B5 S50 UV	GLN	10.55	2.3.1.3.1.1	50.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	105.00	1107.75
BIENES	TONER P/ IMPRESORA HP LASER JET PLUS /500/500 PLUS NEGRO 92285A	UNIDAD	300.00	2.3.1.5.1.1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	7200.00
BIENES	FOLDERS MANILA A-4 (INC. FASTENER)	UNIDAD	2.00	2.3.1.5.1.2	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	160.00
BIENES	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANGOSTO	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	400.00
BIENES	ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANGOSTO	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	280.00
BIENES	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/CARTA	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.1.2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	490.00
BIENES	FORROS PLASTIFICADOS - TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	70.00
BIENES	CAJAS GRANDES DE LIGAS	UNIDAD	3.00	2.3.1.5.1.2	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	60.00



BIENES	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	UNIDAD	418.25	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	418.25
<i>276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR</i>																		54490.00

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE	SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN DEL TRÁNSITO
ACTIVIDAD	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO EXISTENTE
TAREA POI	PLANES DE DESVIÓ Y MITIGACIÓN DE CIERRE DE VÍAS Y EDUCACION VIAL

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	PLOTER PARA PAPEL BON RECUBIERTO, BANDEJA DE ENTRADA 24" CON TINTA CONTINUA	UNIDAD	11,000.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11000.00
BIENES	PAPEL BOND A-4 DE 80 GRAMOS	MILLAR	30.00	2.3.1.5.1.2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	3600.00
BIENES	PAPEL BOND DE COLORES A-4 DE 80 GRAMOS 8 (VERDE, ROSADO, MELÓN Y AMARILLO)	MILLAR	35.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	140.00
BIENES	BANNER (GIGANTOGRAFIA) EN PANAFLEX FULL COLOR SEGÚN DISEÑO	M2	15.50	2.3.2.2.4.4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	900.00	13950.00
BIENES	ARCHIVADORES DE PALANCA: DE CARTON CON LOMO GRUESO	UNIDAD	5.00	2.3.1.5.1.2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	600.00
BIENES	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L555 COLOR NEGRO DE 70 ML	UND	45.00	2.3.1.5.1.1	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	450.00
BIENES	CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO DE 56 GR T/A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	20.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	200.00
BIENES	THONER PARA IMPRESORA HP LASER 83A	UNIDAD	300.00	2.3.1.5.1.1	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	12000.00
SERVICIOS	PUBLICACION DE RESOLUCIONES GERENCIALES DE SANCION	SERVICIO	2,150.00	2.3.2.2.4.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	6450.00
BIENES	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	UNIDAD	1,955.00	2.6.3.2.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1955.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																	50345.00	

ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO VEHICULAR MOTORIZADO
TAREA POI	MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORICO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DEL CUSCO, DISTRITO DE CUSCO - CUSCO - CUSCO

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	DIODO LED 5MM COLOR ROJO SUPER BRILLANTE DE 1.5 VOLTIOS	UND	0.50	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	10000.00
BIENES	DIODO LED 5MM COLOR VERDE ULTRABRILLANTE	UND	0.50	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00	10000.00
BIENES	DISOLVENTE ACRILICO PARA PINTURA DE TRAFICO	GLN	42.50	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	36125.00

BIENES	TACHAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD BICOLOR	UND	5.50	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	2475.00
BIENES	TACHONES REFLECTIVOS REDUCTORES DE VELOCIDAD COLOR AMARILLO (LARGO DE 20CM Y ANCHO 11CM)	UND	21.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	10500.00
BIENES	TACHONES REFLECTIVOS REDUCTORES DE VELOCIDAD COLOR ROJO (LARGO DE 20CM Y ANCHO 11CM)	UND	21.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	10500.00
BIENES	TUBO CIRCULAR DE 2" GALVANIZADO	UNIDAD	70.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	14000.00
BIENES	VINIL ELECTRICUT -FILM COLOR AZUL DE 48"	UNIDAD	13.20	2.3.2.4.1.2	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2640.00
BIENES	VINIL REFLECTIVO BLANCO, ROLLO DE 1.21 m x 45.72m, CUMPLE CON LA NORMA ASTM - TIPO IV	METROS	198.22	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	19822.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		421816.00	

TAREA POI MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORICO DE LA PROLONGACIÓN LA CULTURA DESDE CONDOR APUCHIN HASTA PARADERO CONTROL SAN JERÓNIMO

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	PINTURA DE TRAFICO BLANCO TT-P-115-F- TIPO II	GLN	70.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	56000.00
BIENES	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	70.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	56000.00
BIENES	LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD PRISMATICA (HIP) COLOR BLANCO DE 0.91m X 45.72m	ROLLO	6,200.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	74400.00
BIENES	LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD PRISMATICA (HIP) COLOR AMARILLO DE 0.61 m X 45.72 m	ROLLO	3,800.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	57000.00
BIENES	LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD PRISMATICA HIP COLOR VERDE OLIVO DE 36"	ROLLO	3,500.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	52500.00
BIENES	TACHAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD	UNIDAD	6.80	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	3740.00
BIENES	TACHONES REFLECTIVOS REDUCTORES DE VELOCIDAD COLOR AMARILLO (LARGO DE 20CM Y ANCHO 11CM)	UND	21.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	11550.00
BIENES	TACHONES REFLECTIVOS REDUCTORES DE VELOCIDAD COLOR ROJO (LARGO DE 20CM Y ANCHO 11CM)	UND	21.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	11550.00
BIENES	ADHESIVO BITUMINOSO CAJA X 55 LBS PARA TACHONES	CAJA	272.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	21760.00
BIENES	DIESEL B5 S50 UV	GLN	10.55	2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	2637.50
BIENES	GASOL DE 84 OCTANOS	GALON	10.00	2.3.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1000.00
BIENES	ZAPATOS CON PUNTA DE ACERO CON CAÑA ALTA DE CUERO	UNIDAD	120.00	2.3.1.2.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	6000.00



BIENES	CINTA TRANSFER PARA VINIL NEGRO DE 24" X50YARDAS (45.70M)	ROLLO	150.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1500.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		355637.50
TAREA POI		MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO																
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD									MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD									
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO TTPE-F2	UNIDAD	60.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	36000.00
BIENES	PINTURA TRAFICO COLOR NEGRO	GALON	60.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	30000.00
BIENES	PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO	GALON	60.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	30000.00
BIENES	LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICA (HIP) COLOR BLANCO DE 36" X 50 YARDAS (45.70)M	ROLLO	5,500.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	44000.00
BIENES	LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICA HIP COLOR AMARILLO DE 36" X 50" DE YARDAS (45.70)	ROLLO	5,800.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	46400.00
BIENES	PELICULA TRANSPARENTE DE COLOR AZUL EC FILM, AUTOADESIVA, COMPATIBLE PARA HIP Y GRADO	ROLLO	4,000.00	2.3.1.11.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	36000.00
BIENES	BLOCK : T/CUADRICULADO D/PAPEL BOND TAM: 20.50 X 15.50 cm CONT: 80 HOJAS G: 56 gr COL: BLANCO G.F: 12 MESES CAJA X 25 UNIDADES	UNIDAD	146.50	2.3.1.5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	146.50
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		222546.50

PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES

UNIDAD RESPONSABLE		SUB GERENCIA DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO																	
PROYECTO		CREACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DEL CUSCO, DEL DISTRITO DEL CUSCO - CUSCO - CUSCO																	
TAREA POI		SUPERVISIÓN DE PROYECTOS																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	500.00	2.6.7.1.2.2	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	5000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	7,500.00	2.6.7.1.2.3	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	75000.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		80000.00	
TAREA POI		EJECUCIÓN DE PROYECTOS																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	OTROS BIENES	BIENES	1,000,000.00	2.6.7.1.2.2	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	1000000.00
SERVICIOS	SERVICIOS	UNIDAD	600,189.30	2.6.7.1.2.3	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	600189.30
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		1600189.30	
ACTIVIDAD		GESTION DE RUTAS Y HABILITACIONES OTORGADAS PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS																	
TAREA POI		AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE TAXI.																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	PROTECTORES PARA STICKERS DE 12CM X 12CM, SEGUN MODELO QUE SE ADJUNTA.	MILLAR	950.00	2.3.2.2.4.4	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3325.00	
BIENES	FORMATOS DE INSPECCION FISICA VEHICULAR 1X1 A4, AUTOCOPIATIVO DE 54 GRS. ENUMERADOS DEL 00001 AL 3500, SEGUN MODELO ADJUNTO.	TALONARIO	17.50	2.3.2.2.4.4	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1225.00	
BIENES	FORMATOS DE FORMALIZACION FULL COLOR EN TAMAÑO A5, PARA EL SERVICIO DE TAXI.	MILLAR	950.00	2.3.2.2.4.4	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3800.00	
BIENES	STICKERS EN VINIL IMPRESO A FULL COLOR DE 1440 DPI, LAMINADO TAMAÑO 33CM. DE DIAMETRO, SEGUN MODELO ADJUNTO.	MILLAR	6,000.00	2.3.2.2.4.4	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	21000.00	

BIENES	LAPICERO DE TINTA SECA PUNTA FINA COLORES (ROJO 1 DOC.), (AZUL 1 DOC.) Y (NEGRO 1 DOC.)	DOCENA	15.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00
BIENES	NOTAS ADHESIVAS 3" X 2" X 100 HOJAS	PAQUETE	12.00	2.3.1.5.1.2	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	48.00
BIENES	PAPEL BOND 75GR TAMAÑO A-4	MILLAR	24.00	2.3.1.5.1.2	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	720.00
BIENES	LIBRO DE ACTAS TAMAÑO A4, REFORZADO DE 200 HOJAS (400 FOLIOS) RAYADO.	UNIDAD	35.00	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	210.00
BIENES	MARCADOR PERMANENTE CD MAX A421, COLOR NEGRO	DOCENA	20.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00
BIENES	RESALTADOR COLOR AMARILLO TEXTLINER 48 REFILL	DOCENA	22.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	44.00
BIENES	THONER HP LASERJET 17A, COLOR NEGRO	UNIDAD	245.00	2.3.1.5.1.1	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	7350.00
SERVICIOS	CAMPAÑA PUBLICITARIA RADIAL Y TELEVISIVA (PARA EDUCATIVAS, FORMALIZACION Y EXPOFERIAS DE ACUERDO AL D.S.017-2009-MTC Y D.S.058-2003-MTC.	unidad	980.00	2.3.2.2.4.2	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9800.00
BIENES	ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL 380 ML	UNIDAD	7.30	2.3.1.5.3.1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	21.90
BIENES	ALCOHOL 96° X 1000 ML	FRASCO	7.00	2.3.1.5.3.1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	21.00
BIENES	LEJIA DESINFECTANTE	GALON	13.00	2.3.1.5.3.1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	78.00
BIENES	DETERGENTE EN POLVO POR 1 KILO	UNIDAD	8.50	2.3.1.5.3.1	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	51.00
BIENES	HOLOGRAMAS PEQUEÑAS EN TORNASOL DE 1.5 DE DIÁMETRO TROQUELADO SEGÚN MODELO QUE SE ADJUNTA.	MILLAR	500.00	2.3.2.2.4.4	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	1750.00
BIENES	STICKERS EN PAPEL CUCHE DE 200 GRS. DE 10X10 CM. DE DIÁMETRO IMPRESION FULL COLOR, TROQUELADO.	MILLAR	1,900.00	2.3.2.2.4.4	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	6650.00
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																			56163.90

TAREA POI PERMISO PROVISIONAL PARA VEHÍCULOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ALCANCES DEL D.S.058-2003-MTC.

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD													
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	FORMATOS DE INSPECCION FISICA VEHICULAR 1X1 A4, AUTOCOPIATIVO DE 54 GRS. ENUMERADOS DEL 00001 AL 3500, SEGUN MODELO ADJUNTO.	TALONARIO	17.00	2.3.2.2.4.4	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	1870.00
BIENES	STICKERS EN PAPEL CUCHE DE 200GRS. DE 10X10CM. DE DIÁMETRO IMPRESION FULL COLOR TROQUELADO, PARA PERMISO PROVISIONAL, SEGUN MODELO ADJUNTO.	MILLAR	1,900.00	2.3.2.2.4.4	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	10450.00



BIENES	HOLOGRAMAS PEQUEÑAS EN TORNASOL DE 1.5 DE DIÁMETRO TROQUELADO SEGÚN MODELO QUE SE ADJUNTA.	MILLAR	500.00	2.3.2.2.4.4	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	2750.00
BIENES	TARJETA UNICA DE CIRCULACION EN BOND DE 120 GRS. TAMAÑO A4 NUMERADOS DEL 0001 AL 2000, PARA PERMISO PROVISIONAL, SEGUN ADJUNTO.	MILLAR	1,700.00	2.3.2.2.4.4	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2550.00

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR 17620.00

TAREA POI HABILITACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO.

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL	
BIENES	HOLOGRAMAS PEQUEÑAS EN TORNASOL DE 1.5 DE DIÁMETRO TROQUELADO SEGÚN MODELO QUE SE ADJUNTA.	MILLAR	500.00	2.3.2.2.4.4	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	650.00
BIENES	PROTECTORES PARA STICKERS DE 12CM X 12CM, SEGUN MODELO QUE SE ADJUNTA.	MILLAR	950.00	2.3.2.2.4.4	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1235.00
BIENES	STICKERS EN PAPEL CUCHE DE 200 GRS. DE 10X10 CM. DE DIAMETRO IMPRESION FULL COLOR, TROQUELADO.	MILLAR	1,900.00	2.3.2.2.4.4	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	2470.00
BIENES	FORMATOS DE INSPECCION FISICA VEHICULAR 1X2 A4 AUTOCOPIATIVO TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO NUMERADOS	TALONARIO	15.00	2.3.2.2.4.4	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	600.00
BIENES	PAPEL BOND DE 80 GRS TAMAÑO A-4	MILLAR	22.00	2.3.1.5.1.2	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	550.00
BIENES	BOTELLA DE TINTA EPSON AMARILLO DE 70ML	UND	45.00	2.3.1.5.1.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	225.00
BIENES	BOTELLA DE TINTA EPSON MAGENTA DE 70ML	UND	45.00	2.3.1.5.1.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	225.00
BIENES	BOTELLA DE TINTA NEGRA DE 70 ML PARA IMPRESORA - L 565	UND	45.00	2.3.1.5.1.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	225.00
BIENES	BOTELLA DE TINTA EPSON CYAN, MARCA EPSON	UNIDAD	45.00	2.3.1.5.1.1	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	90.00
BIENES	THONER 83A	UNIDAD	220.00	2.3.1.5.1.1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1100.00
BIENES	LAPICEROS PUNTA FINA TINTA SECA ROJO, AZUL, NEGRO N°60	DOCENA	12.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	24.00
BIENES	LAPIZ 2B	CAJA	12.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00
BIENES	CORRECTORES TIPO LAPICERO	UNIDAD	7.50	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	22.50
BIENES	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 X 36 YARDAS	UNIDAD	3.50	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	17.50
BIENES	RESALTADOR COLOR AMARILLO	DOCENA	15.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00



BIENES	CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS A-4	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	12.00
BIENES	LIGAS ESTANDAR N° 18 1/4 DE LIBRA	CAJAS	5.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15.00
BIENES	CLIPS DE METAL GRANDE TIPO JUMBO	CAJAS	5.00	2.3.1.5.1.2	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	20.00
BIENES	NOTAS ADHESIVAS 3" X 2" X 100 HOJAS	PAQUETE	6.00	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	30.00
BIENES	GRAPA 26/6 X 5000	CAJA	5.50	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	27.50
BIENES	VINIFAN TAMAÑO A3	unidad	7.50	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	45.00
BIENES	RAFIA EN CONO, PRODUCTO NACIONAL	CONO	8.00	2.3.1.5.1.2	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	40.00
BIENES	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL CON GANCHO	UNIDAD	15.00	2.3.1.5.1.2	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	60.00
BIENES	FASTENERS DE METAL (CAJA X 50)	CAJAS	6.00	2.3.1.5.1.2	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	60.00
BIENES	ESPIRAL PLASTICO DE 7 MM.	CIENTO (%	25.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00
BIENES	ESPIRAL D/PLASTICO T: 12 MM. BOLSA X 100 UNDS.	BOLSA	32.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	32.00
SERVICIOS	CAMPAÑA PUBLICITARIA RADIAL Y TELEVISIVA (PARA EDUCATIVAS, FORMALIZACION Y EXPOFERIAS DE ACUERDO AL D.S.017-2009-MTC Y D.S.058-2003-MTC.	unidad	680.00	2.3.2.2.4.2	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	2040.00
BIENES	TINTA PARA TAMPON COLOR NEGRO	UNIDAD	3.50	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.50
BIENES	TINTA PARA TAMPON AZUL	UNIDAD	3.50	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.50
BIENES	TINTA PARA TAMPON C/ROJO	FRASCO	3.50	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10.50
BIENES	GRAPAS 23/10	CAJAS	5.00	2.3.1.5.1.2	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	15.00
BIENES	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3	MILLAR	25.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00
BIENES	CDs X 50 UNIDADES C/U.	CONO	65.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	65.00
BIENES	DVDs. X 50 UNDS.	CONO	125.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	125.00
BIENES	TAMPON : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
BIENES	TAMPON : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
BIENES	TAMPON : P/SELLO D/PLASTICO C/D: RECTANGULAR COL: ROJO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00
BIENES	CAMARA FILMADORA CON MEMORIA DE 32, 16 MEGAPIXELS	unidad	2,153.80	2.6.3.2.1.1	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2153.80

276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR

12309.80

TAREA POI AUTORIZACION Y HABILITACION VEHICULAR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL (TURISMO, ESCOLAR, CARGA Y DESCARGA ETC...)

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD

MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD

TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Precio Unit.	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	COSTO TOTAL
BIENES	PROTECTORES PARA STICKERS DE 12CM X 12CM, SEGUN MODELO QUE SE ADJUNTA.	unidad	1.00	2.3.2.2.4.4	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
BIENES	HOLOGRAMAS PEQUEÑAS EN TORNASOL DE 1.5 DE DIÁMETRO TROQUELADO SEGÚN MODELO QUE SE ADJUNTA.	UNDS.	0.80	2.3.2.2.4.4	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	560.00
BIENES	STICKERS EN PAPEL CUCHE DE 200 GRS. DE 10X10 CM. DE DIAMETRO IMPRESION FULL COLOR, TROQUELADO.	UNDS.	2.90	2.3.2.2.4.4	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2030.00
BIENES	TARJETA UNICA DE CIRCULACION EN BOND DE 120 GRS. TAMAÑO A4 NUMERADOS DEL 0001 AL 2000, PARA PERMISO PROVISIONAL, SEGUN ADJUNTO.	MILLAR	1.50	2.3.2.2.4.4	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.50
BIENES	FORMATOS DE INSPECCION FISICA VEHICULAR 1X1 A4, NUMERADOS DEL 00001 AL 00750.	TALONARIO	16.00	2.3.2.2.4.4	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	240.00
BIENES	PAPEL BOND DE 80 GRS TAMAÑO A-4	MILLAR	24.00	2.3.1.5.1.2	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	360.00
BIENES	THONER 78A	UNIDAD	160.00	2.3.1.5.1.1	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	2400.00
BIENES	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS T/A4	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	16.00
BIENES	ARCHIVADORES DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO T/ OFICIO	UNIDAD	6.00	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	36.00
BIENES	CLIPS JUMBO	CAJAS	5.00	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	30.00
BIENES	ENGRAMPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	17.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	34.00
BIENES	PERFORADOR : T/1 ESPIGA C/PALANCA CAP. MAX: 63 HOJAS COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD	UNIDAD	17.00	2.3.1.5.1.2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	34.00
BIENES	NOTAS ADHESIVAS 2" X 2" X 100 HOJAS	PAQUETE	15.00	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	90.00
BIENES	GRAPA : TAM: 26/6 G.F: 12 MESES CAJA X 5000 UNIDADES	UNIDAD	4.00	2.3.1.5.1.2	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	32.00
BIENES	TIJERA CON MANGO DE PLASTICO T/GRANDE	UNIDAD	8.00	2.3.1.5.1.2	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	32.00
BIENES	CUTER GRANDE METALICO	UNIDAD	0.80	2.3.1.5.1.2	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	9.60
BIENES	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	UNIDAD	0.70	2.3.1.5.1.2	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.20
276 Y 728 incluye el 9% de EsSalud y 1.5% de SCTR																		6609.30



PLANILLA ANUALIZADA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	1703.25	2.3.2.8.1.2	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00	20439.00
PERSONAL	SCTR	PERSONA	451.07	2.3.2.8.1.2	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	5412.52
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S	PERSONA	1500.00	2.3.2.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	18000.00
PERSONAL	RETRIBUCION MENSUAL C.A.S.	PERSONA	29300.00	2.3.2.8.1.1	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	351600.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	2060.00	2.3.2.8.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2060.00	
PERSONAL	BONIFICACION MOVILIDAD Y REFRIGERIO	PERSONA	100.00	2.3.2.8.1.1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1200.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	560.00	2.3.2.8.1.1	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	6720.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	820.00	2.3.2.8.1.1	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	9840.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	960.00	2.3.2.8.1.1	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	11520.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	960.00	2.3.2.8.1.1	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	11520.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	5232.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	5232.00	
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	5232.00	2.3.1.8.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	5232.00	
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		448775.52	

PLANILLA ANUALIZADA DEL REGIMEN LABORAL 728

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
PERSONAL	SCTR	PERSONA	1788.95	2.1.3.1.1.6	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	708.00	21467.19	
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	23600.00	2.1.1.9.1.3	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	23600.00	
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	118712.50	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	118712.50	



PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	118712.50	2.1.1.9.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	59.00	118712.50
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	56350.92	2.1.1.8.1.1	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	59.00	708.00	676211.04
PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	1025.00	2.1.1.8.1.1	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	492.00	12300.00
PERSONAL	ASIG.FAMILIAR	PERSONA	3813.00	2.1.1.8.1.1	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	492.00	45756.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	91.86	2.1.1.8.1.1	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	1102.32
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	119.47	2.1.1.8.1.1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	1433.64
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	160.62	2.1.1.8.1.1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	1927.44
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	51.93	2.1.1.8.1.1	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	623.16
PERSONAL	INCREMENTO COSTO DE VIDA	PERSONA	11810.81	2.1.1.8.1.1	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	492.00	141729.72
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	6990.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	6990.00
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	3999.94	2.1.1.1.2.99	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	384.00	47999.28
PERSONAL	C.T.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	1000.00	2.1.1.1.2.99	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00	12000.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	12095.00	2.1.1.1.2.99	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	492.00	145140.00
PERSONAL	C.T.ZONA TURISTICA	PERSONA	13800.00	2.1.1.1.2.99	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	165600.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	345.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	4140.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	125.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1500.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	2120.00	2.1.1.1.2.99	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	408.00	25440.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	3860.00	2.1.1.1.2.99	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	408.00	46320.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	2900.00	2.1.1.1.2.99	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	348.00	34800.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	3255.00	2.1.1.1.2.99	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	372.00	39060.00
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			1692564.79

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 276

CENTRO DE COSTO

GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE

DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD

MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD



TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Classificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.	
PERSONAL	SCTR	PERSONA	573.36	2.1.3.1.1.6	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	216.00	6879.92
PERSONAL	ESSALUD 9%	PERSONA	3103.41	2.1.3.1.1.5	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	264.00	37240.85
PERSONAL	BONIF.POR ESCOLARIDAD	PERSONA	8800.00	2.1.1.9.1.3	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	8800.00
PERSONAL	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	PERSONA	7194.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	7194.00
PERSONAL	AGUINALDO NAVIDAD	PERSONA	7194.00	2.1.1.9.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	7194.00
PERSONAL	BON.ESP.DIA JUBIL.DEL CUSCO	PERSONA	5760.00	2.1.1.1.2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	5760.00
PERSONAL	BONIFICACION MOVILIDAD Y REFRIGERIO	PERSONA	250.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	3000.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	2920.00	2.1.1.1.2.99	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	35040.00
PERSONAL	C.T.ASIGNACION POR ALIMENTOS	PERSONA	2325.00	2.1.1.1.2.99	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	27900.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	1077.00	2.1.1.1.2.99	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	12924.00
PERSONAL	CONDIC.TRABAJ.ZONA TURISTICA	PERSONA	807.75	2.1.1.1.2.99	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	9693.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	135.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1620.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.ASIG.ESPECIAL	PERSONA	810.00	2.1.1.1.2.99	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	9720.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD	PERSONA	88.00	2.1.1.1.2.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	1056.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD	PERSONA	264.00	2.1.1.1.2.99	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	3168.00
PERSONAL	CONDICS.TRABAJ.MOVILIDAD *	PERSONA	176.00	2.1.1.1.2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	2112.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2014 (PC/COND.LAB)	PERSONA	880.00	2.1.1.1.2.99	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00	10560.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2016 (PC/COND.LAB)	PERSONA	1700.00	2.1.1.1.2.99	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00	20400.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2017 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	1920.00	2.1.1.1.2.99	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	192.00	23040.00
PERSONAL	COSTO DE VIDA 2018 (PC/COND.LAB.)	PERSONA	2040.00	2.1.1.1.2.99	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	204.00	24480.00
PERSONAL	BASICA EMPL.PERMANENTE	PERSONA	0.31	2.1.1.1.1.9	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	3.72
PERSONAL	COSTO DE VIDA	PERSONA	11870.25	2.1.1.1.1.9	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	142443.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25981	PERSONA	100.60	2.1.1.1.1.9	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	1207.20
PERSONAL	INCREMENTO LEY 26504 3.3%	PERSONA	213.60	2.1.1.1.1.9	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	2563.20



PERSONAL	MOVILIDAD	PERSONA	147.00	2.1.1.1.1.9	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	1764.00
PERSONAL	REMUN.REUNIFICADA	PERSONA	219.34	2.1.1.1.1.9	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	84.00	2632.08
PERSONAL	RESPONSABILIDAD AL CARGO	PERSONA	3577.49	2.1.1.1.1.9	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	42929.88
PERSONAL	TRANSITORIA PARA HOMOLOGACION	PERSONA	164.05	2.1.1.1.1.9	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	48.00	1968.60
PERSONAL	BASIC.UNIFICADO	PERSONA	1000.00	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12000.00
PERSONAL	BASICA EMPL.EVENTUAL	PERSONA	16700.04	2.1.1.1.1.2	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	200400.48
PERSONAL	BONIF.ESPECIAL DS-51-91-PCM	PERSONA	71.52	2.1.1.1.1.2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	858.24
PERSONAL	BONIF.FAMILIAR	PERSONA	6.00	2.1.1.1.1.2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	72.00
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 10.23%	PERSONA	39.35	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	472.20
PERSONAL	INCREMENTO D.L.25897 3%	PERSONA	12.72	2.1.1.1.1.2	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	152.64
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																		667249.01	

PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL REGIMEN LABORAL 727

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			

PLANILLA ANUALIZADA DE CESANTES

CENTRO DE COSTO		GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE																	
DEMANDA GLOBAL DE GASTOS POR ACTIVIDAD					MENSUALIZACION SEGUN LA NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD														
TIPO BS / SS	ITEM	UND. MED.	Monto Acumulado Mensual	Clasificador de Gasto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CANT.		
* Planillas Proyectadas - Oficina de Recursos Humanos																			